

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-052

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理、财务总监离任情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李超楠女士的书面辞职申请，李超楠女士因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职后将不再公司担任其他职务。李超楠女士原定任期为2024年8月13日至公司第五届董事会届满之日止。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，李超楠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李超楠女士将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。

截至本公告披露日，李超楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李超楠女士在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李超楠女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司副总经理、财务总监的辞职申请

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年9月16日